（上接B105版）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》

为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、高级管理人员的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，结合公司实际，特制定本方案。

公司董事会薪酬与考核委员会就公司董事、高级管理人员年度薪酬考核方案事项无异议，认为该考核方案是按相关人员在公司实际担任的经营管理职务，根据公司的实际盈利水平及个人贡献综合考评，参照公司薪酬管理规定确定的。

本议案关联董事靳坤、靳晓堂、张艳回避表决，鉴于非关联董事不足三人，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况，拟定公司独立董事津贴为税前人民币10万元/人·年，按季发放。

公司董事会薪酬与考核委员会就独立董事津贴事项无异议，认为独立董事津贴符合行业、公司实际情况。

独立董事包维义、倪宇泰为关联董事，回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于2025年度授信总额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2025年度授信总额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于预计2025年度担保总额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于预计2025年度担保总额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码：603009　证券简称：北特科技　公告编号：2025-004

上海北特科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议暨2024年度监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年2月26日13时在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议通知于2025年2月14日以书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经核查，根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规范的规定，公司编制了《2024年度内部控制评价报告》，并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海北特科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》，对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。

监事会认为：公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司2024年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度体系的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的有关规定，对董事会编制的公司2024年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司2024年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于监事年度薪酬考核方案的议案》

为强化资产经营责任，建立和完善现代企业监事的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，结合公司实际，特制定本方案。

本议案关联监事回避表决，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况，拟定公司独立董事津贴为税前人民币10万元/人·年，按季发放。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于2025年度授信总额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2025年度授信总额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于预计2025年度担保总额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于预计2025年度担保总额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金购买理财产品，内容及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，理财产品取得的投资收益有助于提升公司整体业绩，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

经认真审核，监事会成员一致认为：本次授权事宜合理有利于提高公司股权融资决策效率，同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码：603009　证券简称：北特科技　公告编号：2025-007

上海北特科技股份有限公司关于2025年度授信总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度授信总额度的议案》，现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营需求，公司及所属子公司拟申请金融机构综合授信额度不超过人民币199,900万元，具体如下：

2025年度公司计划申请授信		金额（万元）
1	公司拟向上海农商银行申请银行授信额度不超过人民币4.2亿元或等值的其它货币，期限不超过5年（包含5年）	42,000
2	公司拟向上海银行申请银行授信额度不超过人民币1.5亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	15,000
3	公司拟向宁波银行申请银行授信额度不超过人民币1.5亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	15,000
4	公司拟向兴业银行申请银行授信额度不超过人民币1.2亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	12,000
5	公司拟向华夏银行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	10,000
6	公司拟向农业银行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	10,000
7	公司拟向建设银行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	10,000
8	公司拟向渤海银行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	10,000
9	公司拟向平安银行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	10,000
10	公司拟向江苏银行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）	10,000
11	公司拟向其他金融机构（包括但不限于银行、融资租赁、信托等）申请授信额度不超过人民币5.59亿元或等值的其它货币	55,900
合计		199,900

授信方式涵盖多种融资工具，包括但不限于流动资金贷款、银行（商业）承兑汇票、信用证、保函、项目贷款、保理业务及超短期融资等融资产品。具体授信金额将根据公司实际经营资金需求动态调整。

在融资担保方面，除公司及子公司资产抵押担保方式外，还可采用公司及子公司间相互提供担保以及接受公司控股股东及其关联方提供担保等增信措施。

为便于相关工作的开展，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在经批准的授信额度范围内处理公司及所属子公司向金融机构申请授信额度的相关事宜。

上述授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码：603009　证券简称：北特科技　公告编号：2025-008

上海北特科技股份有限公司关于预计2025年度担保总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司上海北特光裕新能源科技有限公司（以下简称“上海光裕”）及江苏北特机器人科技有限公司（以下简称“江苏机器人”）、控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司（以下简称“江苏北特”）。

●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计2025年度公司拟为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过人民币110,000万元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额为人民币11,982万元，子公司对公司已实际提供的担保总额41,000万元。

●本次担保是否有反担保：无

●公司对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

●特别风险提示：被担保人江苏北特资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过110,000万元（其中为资产负债率超过70%的控股子公司江苏北特担保额度不超过12,000万元，且该额度不得调剂）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及子公司与相关合作银行或金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2025年2月26日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度担保总额度的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关文件。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、公司及所属子公司对资产负债率为70%以上的子公司的担保预计									
公司	江苏北特	80	76.42	6,982	5,018	7.26	自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	否	否
二、公司对资产负债率为70%以下的子公司和所属子公司对公司的担保预计									
公司	上海光裕	100	69.16	5,000	52,000	59.31	自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	否	否
公司	江苏机器人	100	0	0				否	否
所属子公司	公司	-	38.87	41,000				否	否

二、被担保人基本情况

（一）上海北特科技股份有限公司

公司名称：上海北特科技股份有限公司

注册地址：嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业）

法定代表人：靳坤

企业性质：其他股份有限公司(上市)

注册资本：33,852.6168万元

成立日期：2002年6月21日

经营范围：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机(除特种设备)，汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售，以下限分支机构经营：汽车转向系统零部件、电机轴、输入轴、输出轴、高精度汽车转向零部件的生产。

被担保公司的经营及资产状况：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	254,338.84	248,683.89
负债	101,559.12	96,671.68
净资产	152,779.72	152,012.21
项目	2023年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	80,161.98	86,513.99
利润总额	2,837.61	1,427.97
净利润	2,731.43	1,635.63

（二）上海光裕

公司名称：上海北特光裕新能源科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区兴文路1388号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：13,140.32万元

成立日期：2002年8月6日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；气体压缩机械制造；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；气体压缩机械销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械设备销售；金属材料销售；金属制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

被担保公司的经营及资产状况：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	72,436.83	82,660.25
负债	44,883.27	57,167.73
净资产	27,553.56	25,492.52
项目	2023年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	37,207.67	42,188.87
利润总额	-2,784.20	-2,664.61
净利润	-2,184.49	-2,061.05

注：以上数据仅为子公司单体报表。

（三）江苏北特

公司名称：江苏北特汽车零部件有限公司

注册地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路63号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：10,000万元

成立日期：2018年4月18日

经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；汽车零部件、金属制品、通用机械及配件的制造、加工及销售。

被担保公司的经营及资产状况：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	42,258.39	40,301.13
负债	34,619.11	30,798.11
净资产	7,639.28	9,503.02
项目	2023年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	16,903.06	21,989.76
利润总额	1,235.72	2,150.06
净利润	905.28	1,863.74

（四）江苏机器人

公司名称：江苏北特机器人科技有限公司

注册地址：昆山开发区澄湖路58号12号楼1楼

法定代表人：潘磊

企业性质：有限责任公司

注册资本：30,000万元

成立日期：2024年10月16日

经营范围：智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；工业机器人销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

被担保公司的经营及资产状况：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	不适用	3,000.06
负债	不适用	0.01
净资产	不适用	3,000.05
项目	2023年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	不适用	0
利润总额	不适用	0.06
净利润	不适用	0.04

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保是为满足公司及所属子公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司的持续发展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象均为公司及合并报表范围内的子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，上述被担保方系公司及公司合并报表范围内的子公司，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将相关事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为11,982万元，占公司2024年12月31日经审计归属上市公司股东净资产的7.25%，无逾期担保。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码：603009　证券简称：北特科技　公告编号：2025-009

上海北特科技股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构

●委托理财金额：公司拟使用不超过人民币10,000万元（包含本金额，指任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。

●委托理财投资类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。

●履行的审议程序：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加投资收益。

（二）委托理财金额

公司拟使用不超过人民币10,000万元（包含本金额，指任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。

（三）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（四）理财方式

公司将按照法律法规和公司制度等相关规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，交易对手为信用评级较高、履约能力较强的商业银行、证券公司等金融机构。同时，授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

（五）投资期限

上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

二、审议程序

本事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买的投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会对公司正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：

1、公司内部审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计。

2、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司使用闲置自有资金适时购买理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码：688091　证券简称：上海谊众　公告编号：2025-004

上海谊众药业股份有限公司2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	173,825,025.22	360,253,871.23	-51.75
营业利润	9,385,552.29	195,453,485.17	-95.20
利润总额	4,662,095.07	186,900,151.55	-97.51
归属于母公司所有者的净利润	6,850,041.02	161,553,919.38	-95.76
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	3,736,580.65	161,065,688.52	-97.68
基本每股收益（元）	0.03	1.02	-97.06
加权平均净资产收益率	0.48%	11.78%	减少11.30个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	1,448,233,847.64	1,573,359,475.20	-7.95
归属于母公司的所有者权益	1,404,895,559.27	1,464,836,602.87	-4.09
股本	206,589,240.00	158,276,800.00	30.52
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	6.8	9.25	-26.49

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、本报告期以未经审计的合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、经营情况、财务状况

公司2024年度实现营业收入173,825,025.22元，上年同期值为360,253,871.23元，较上年下降51.75%。归属于母公司所有者的净利润为6,850,041.02元，上年同期值为161,553,919.38元，较上年下降95.76%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,736,580.65元，上年同期值为161,065,688.52元，较上年下降97.68%。

报告期末，公司总资产1,448,233,847.64元，较期初下降7.59%；归属于母公司的所有者权益1,404,895,559.27元，较期初下降4.09%；归属于母公司所有者的每股净资产6.8元，较期初下降26.49%。

2、影响经营业绩的主要因素

1、公司核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束（以下简称“紫杉醇胶束”）的销售额较去年同期显著下降，影响了销售收入与利润。

2、紫杉醇胶束纳入医保目录并执行医保价格后，公司就经销商库存进行了医保价格补偿，影响了销售收入与利润。

3、为助力核心产品紫杉醇胶束纳入医保后的高效推广，公司加大了全国销售布局的投入，影响了利润。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

1、报告期内营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益较上年同期显著下降，主要原因为：

公司核心产品紫杉醇胶束进入医保前，在医院准入、药房配置与回院输注等环节上存在困难，大幅影响了产品的销售；紫杉醇胶束于2025年1月正式纳入医保目录并执行医保价格，公司需就经销商库存进行医保价格补偿，直接影响了销售收入与利润；同时，该产品医保谈判成功后，公司加大了全国销售布局的投入。截至本公告披露日，公司已完成全国所有省、直辖市和自治区的挂网，紫杉醇胶束已进入全国20余省的双通道管理目录及单独支付名录，并已积极、全面地开展全国各省市医院的准入工作。

2、公司股本较上年同期增长30.52%，原因为公司实施了2023年度资本公积转增股本方案，并完成了2022年股权激励计划第一个归属期首次授予部分股票的归属，公司总股本相应增加。

三、风险提示

本公告所载公司2024年度主要财务数据为初步核算数据，具体数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、备查文件

经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码：603038　证券简称：华立股份　公告编号：2025-013

东莞市华立实业股份有限公司监事减持股份计划公告

本公司相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 持股的基本情况

截至本公告日，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事陈晨女士持有公司股份351,000股，占公司总股本0.13%。

● 减持计划的主要内容

陈晨女士拟通过集中竞价方式合计减持不超过87,750股，占公司总股本0.03%。本次减持计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行。在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持数量将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
陈晨	董事、监事、